

证券代码：301096

证券简称：百诚医药

公告编号：2023-053

杭州百诚医药科技股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

一、公司注册资本的变更情况

鉴于公司于2023年11月2日完成了2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票的归属登记工作，符合条件的激励对象共185名，归属限制性股票登记数量为753,236股。本次股份归属登记完成后，公司的注册资本由人民币108,166,667元变更为人民币108,919,903元，公司股份总数由108,166,667股增加至108,919,903股。

根据公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，董事会同意公司的注册资本由人民币108,166,667元变更为人民币108,919,903元，公司股份总数由108,166,667股增加至108,919,903股。

二、《公司章程》的修订情况

就上述变更事项，公司对《公司章程》有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币108,166,667.00元。	公司注册资本为人民币108,919,903.00元。
第十九条	公司股份总数为108,166,667股，全部为普通股。	公司股份总数为108,919,903股，全部为普通股。

除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2023年11月13日